

新加坡證券交易所有限公司、香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**CHINA EVERBRIGHT WATER LIMITED**

**中國光大水務有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(香港股份代號：1857)

(新加坡股份代號：U9E)

### **有關聯席公司秘書資格之最新情況**

茲提述中國光大水務有限公司（「本公司」）日期為2022年9月23日之公告（「該公告」），內容有關（其中包括）委任關詠蔚女士（「關女士」）為本公司之聯席公司秘書（「聯席公司秘書」）。

誠如該公告所述，香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）已就委任關女士為聯席公司秘書豁免本公司嚴格遵守聯交所證券上市規則（「聯交所上市規則」）第3.28條及第8.17條之規定，自2022年9月24日起計為期三年（「豁免期」），惟（其中包括）於豁免期內，具備聯交所上市規則第3.28條項下規定資格的另一位聯席公司秘書何詠紫女士將會協助關女士。

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，本公司近期已獲聯交所確認，關女士於豁免期屆滿後已符合聯交所上市規則第3.28條所規定擔任本公司之公司秘書的資格，因此毋須取得進一步豁免。由於本公司於聯交所及新加坡證券交易所有限公司雙重上市，且本公司及其附屬公司的業務及運營主要位於中華人民共和國，為維持最高標準的企業管治水平及確保本公司高效管理，儘管根據聯交所上市規則，關女士合資格擔任公司秘書，本公司仍將繼續保留聯席公司秘書的安排。

承董事會命  
中國光大水務有限公司  
執行董事兼總裁  
熊建平

香港及新加坡，2025年10月31日

於本公告日期，董事會成員包括：(i) 一名非執行董事－欒祖盛先生（董事長）；(ii) 兩名執行董事－熊建平先生（總裁）及王悅興先生；以及(iii) 四名獨立非執行董事－郝剛女士、黃裕喜先生、蘇國良先生及陳佩珊女士。